

# Hørsholm Senior Idræt

## Arsregnskab for 2020 / budgetopfølgning



| Indtægter                  | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Regnskab 2020  | Afvigelse<br>+ = bedre<br>- = dårligere | Budget 2021   | Noter |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|-------|
| Kontingenter               | 193.600        | 192.000        | 183.360        | -8.640                                  | 88.160        | 1     |
| Tilskud - Hørsholm Kommune | 0              |                |                | 0                                       |               |       |
| Tilskud fra Tryg Fonden    | 0              |                |                | 0                                       |               |       |
| Andre indtægter            | 0              |                |                | 0                                       |               |       |
| Renteindtægter m.v.        | 0              |                |                | 0                                       |               |       |
| <b>Indtægter i alt</b>     | <b>193.600</b> | <b>192.000</b> | <b>183.360</b> | <b>-8.640</b>                           | <b>88.160</b> |       |

| Udgifter                             | Regnskab 2019  | Budget 2020    | Regnskab 2020  | Afvigelse<br>+ = bedre<br>- = dårligere | Budget 2021    | Noter |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|-------|
| <b>Administration</b>                |                |                |                |   |                |       |
| Forsikring                           | 1.680          | 1.800          | 1.706          | 94                                      | 1.800          |       |
| Telefon                              | 3.941          | 4.500          | 5.937          | -1.437                                  | 5.000          |       |
| Kontorartikler                       | 1.479          | 6.000          | 1.610          | 4.390                                   | 2.000          |       |
| Porto                                | 280            | 500            | 110            | 390                                     | 200            |       |
| Gebyrer                              | 533            | 600            | 1.145          | -545                                    | 1.200          |       |
| Hjemmeside/It-udgifter               | 2.728          | 5.000          | 1.729          | 3.271                                   | 2.000          |       |
| Conventus/Nets                       | 4.666          | 19.000         | 4.713          | 14.288                                  | 5.000          |       |
| Møder                                | 14.509         | 15.000         | 14.172         | 828                                     | 15.000         |       |
| Gaver og blomster                    | 10.161         | 10.000         | 7.500          | 2.500                                   | 10.000         |       |
| Småanskaffelser                      | 2.750          | 4.000          | 676            | 3.325                                   | 1.000          |       |
| Kontormøbler afskrevet               | 8.358          | 0              | 0              | 0                                       | 0              |       |
| Salg af inventar                     | -1.000         | 0              | 0              | 0                                       | 0              |       |
| <b>Administration i alt</b>          | <b>50.085</b>  | <b>66.400</b>  | <b>39.297</b>  | <b>27.103</b>                           | <b>43.200</b>  |       |
| <b>Bestyrelse/instruktører</b>       |                |                |                |   |                |       |
| Skattefri godtgørelse instruktører   | 42.000         | 43.500         | 42.750         | 750                                     | 42.750         | 2     |
| Skattefri godtgørelse bestyrelse     | 10.820         | 11.000         | 9.320          | 1.680                                   | 10.000         |       |
| <b>Bestyrelse/instruktører i alt</b> | <b>52.820</b>  | <b>54.500</b>  | <b>52.070</b>  | <b>2.430</b>                            | <b>52.750</b>  |       |
| <b>Idrætsaktiviteter</b>             |                |                |                |   |                |       |
| Kontingenter DGI-DAI m.fl.           | 4.300          | 4.500          | 4.030          | 470                                     | 4.500          |       |
| Driftsudgifter af holdene            | 22.249         | 25.000         | 15.766         | 9.234                                   | 20.000         |       |
| Leje af lokaler                      | 26.550         | 27.000         | 26.550         | 450                                     | 26.550         |       |
| <b>Idrætsaktiviteter i alt</b>       | <b>53.099</b>  | <b>56.500</b>  | <b>46.346</b>  | <b>10.154</b>                           | <b>51.050</b>  |       |
| <b>Uddannelse</b>                    |                |                |                |   |                |       |
| Kurser / Uddannelse m.v.             | 1.763          | 10.000         | 0              | 10.000                                  | 10.000         |       |
| <b>Uddannelse i alt</b>              | <b>1.763</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>  |       |
| <b>Fester / Temadage</b>             |                |                |                |   |                |       |
|                                      | 0              | 0              | 0              | 0                                       | 20.000         |       |
| <b>Udgifter i alt</b>                | <b>157.767</b> | <b>187.400</b> | <b>137.713</b> | <b>49.687</b>                           | <b>177.000</b> |       |

|                       |               |              |               |               |                |  |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--|
| <b>Årets resultat</b> | <b>35.833</b> | <b>4.600</b> | <b>45.647</b> | <b>41.047</b> | <b>-88.840</b> |  |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--|

## Balance

|   | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2020 | Budget<br>2021 | Noter |
|---|------------------|------------------|----------------|-------|
| <b>Aktiver</b>                              |                  |                  |                |       |
| Kassebeholdning                             | 320              | 922              |                |       |
| Bank  | 291.501          | 322.246          |                |       |
| Udestående fordringer-vandrehold            | -150             | 1.280            |                |       |
| Forudbetalte omkostninger                   | 0                | 0                |                |       |
| Forudbetalte instruktører - forårssæson     | 21.750           | 21.750           |                | 2     |
| Inventar på kontoret                        | 0                | 0                |                |       |
| Medlemmer samlekonto                        | 0                | 2.560            |                |       |
| <b>Aktiver i alt</b>                        | <b>313.421</b>   | <b>348.758</b>   |                |       |
| <b>Passiver</b>                             |                  |                  |                |       |
| Diverse kreditorer                          | 1.350            | 0                |                |       |
| Periodisering af kontingenter - forårssæson | 96.160           | 87.200           |                | 1     |
| <b>Gældsposter i alt</b>                    | <b>97.510</b>    | <b>87.200</b>    |                |       |
| <b>Egenkapital</b>                          |                  |                  |                |       |
| Kapitalkonto - primo                        | 180.078          | 215.911          |                |       |
| Periodens resultat                          | 35.833           | 45.647           |                |       |
| <b>Egenkapital i alt</b>                    | <b>215.911</b>   | <b>261.558</b>   |                |       |
| <b>Passiver i alt</b>                       | <b>313.421</b>   | <b>348.758</b>   |                |       |

Regnskabet er revideret. Bilag er gennemgået. Bank og kontantbeholdningen er forevist og fundet i orden.

Hørsholm, den 21. maj 2021

**Revisorer:**

  
Winnie Møller

  
Bjarne Hermann

**Bestyrelse:**

  
Anker Blauenfeldt

  
Preben Smedegaard

  
Else Larsen

  
Bodil Gessø Hansen

  
Ole Bjerregaard

### Note 1

Kontingentindtægterne for 2021 er budgetteret med 551 medlemmer á kr. 160,00 pr. medlem. Kontingentbetalingen for 1. halvår 2021 er periodiseret, og det forudbetalte beløb er afsat som gæld med kr. 87.200.

### Note 2

Forudbetalt godtgørelse til instruktører for forårssæsonen 2020 er aktiveret med kr. 21.750.